

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GENETICA HUMANA E.U

900074059-9

SEGÚN PLAN DE CUENTAS APLICABLE A ENTIDADES CLASIFICADAS EN EL GRUPO 2

VALORES EN PESOS

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 2021

TOTAL ACTIVO			1.312.715.565	1.156.097.549
TOTAL PASIVO			901.171.596	826.641.447
TOTAL PATRIMONIO			411.543.969	329.456.102
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1.312.715.565	1.156.097.549
CODIGO	CUENTA	TP	2021	2020
1	ACTIVOS		1.312.715.565	1.156.097.549
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1 Corriente	176.270.460	220.767.579
1101	EFFECTIVO	1 Corriente	176.270.460	220.767.579
13	CUENTAS POR COBRAR		945.851.277	750.839.106
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR	1 Corriente	754.100.327	600.678.815
1313	ANTICIPOS	1 Corriente	89.654.541	44.673.899
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1 Corriente	102.096.409	105.486.392
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	No corriente	190.593.828	184.490.864
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	No corriente	302.947.436	277.410.576
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	No corriente	(112.353.608)	(92.919.712)
2	PASIVOS		901.171.596	826.641.447
21	PASIVOS FINANCIEROS	1 Corriente	710.677.155	638.676.402
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	1 Corriente	26.046.918	62.980.879
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	1 Corriente	501.945.896	368.920.786
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	1 Corriente	152.082.675	169.884.875
2127	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	1 Corriente	30.601.668	36.889.862
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1 Corriente	166.541.216	166.191.150
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1 Corriente	56.004.216	52.526.150
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1 Corriente	97.520.000	99.398.000
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1 Corriente	13.017.000	14.267.000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1 Corriente	26.104.771	17.020.188
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1 Corriente	26.104.771	17.020.188
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1 Corriente	(2.151.547)	4.753.707
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1 Corriente	(2.151.547)	4.753.707
3	PATRIMONIO	No aplica	411.543.969	329.456.102
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	No aplica	30.000.000	30.000.000
3103	APORTES SOCIALES	No aplica	30.000.000	30.000.000
33	RESERVAS	No aplica	12.060.208	12.060.208
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	No aplica	12.060.208	12.060.208
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	No aplica	369.483.761	287.395.894
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	No aplica	82.087.867	80.019.820
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	No aplica	287.395.894	207.376.074



Luis Arturo Lizcano Gil
Representante Legal



Margie Johanna Ojeda Guerrero
Revisor fiscal
T.P. No.129.515 -T



Joaquín Humberto Neira Guio
Contador General
T.P. No.122.422 -T

ESTADO DE RESULTADOS

GENETICA HUMANA E.U

900074059-9

SEGÚN PLAN DE CUENTAS APLICABLE A ENTIDADES CLASIFICADAS EN EL GRUPO 2

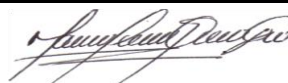
VALORES EN PESOS

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 2021

TOTAL INGRESOS		3.196.945.000	2.805.776.852
TOTAL EGRESOS		915.605.084	1.039.729.784
TOTAL COSTOS		2.281.339.916	1.766.047.067
CODIGO	CUENTA	2021	2020
4	INGRESOS	3.196.945.000	2.805.776.852
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	3.196.945.000	2.805.776.852
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	3.194.133.638	2.806.144.993
4175	DEVOLUCIONES	0	(604.250)
4201	INTERESES	19.344	8.639
4210	DIFERENCIA EN CAMBIO	2.792.017	0
4211	RECUPERACIONES	0	227.469
5	GASTOS	915.605.084	1.039.729.784
51	DE ADMINISTRACION	690.854.216	779.799.810
5101	SUELDOS Y SALARIOS	144.365.382	127.444.577
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61.079.113	15.473.650
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.477.762	4.863.749
5105	PRESTACIONES SOCIALES	31.238.313	27.380.900
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.971.500	5.606.209
5107	GASTOS POR HONORARIOS	17.913.423	75.450.760
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	95.937.597	142.031.121
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	179.311.881	132.512.745
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0
5112	SEGUROS	8.839.176	15.125.644
5113	SERVICIOS	58.412.889	130.704.215
5114	GASTOS LEGALES	8.800.922	10.218.160
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	16.348.976	48.326.505
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	5.631.841	0
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.433.896	8.533.854
5136	OTROS GASTOS	33.091.545	36.127.722
53	FINANCIEROS	45.143.001	80.512.155
5301	GASTOS FINANCIEROS	46.527.001	64.749.705
5305	DESCUENTOS COMERCIALES	(1.384.000)	15.762.450
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	97.520.000	99.398.000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	97.520.000	99.398.000
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	82.087.867	80.019.820
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	82.087.867	80.019.820
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.281.339.916	1.766.047.067
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2.281.339.916	1.766.047.067
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.281.339.916	1.766.047.067



Luis Arturo Lizcano Gil
Representante Legal



Margie Johanna Ojeda Guerrero
Revisor fiscal
T.P. No.129.515 -T



Joaquín Humberto Neira Guio
Contador General
T.P. No.122.422 -T